

**UCHWAŁA NR XXXIV / 221 / 2013  
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO  
z dnia 27 września 2013r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r. poz. 595) oraz art. 211, art. 212, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r. poz. 885).

**Rada Powiatu Gdańskiego  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2013r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zmniejszeniu o kwotę 14.259 zł i wynoszą 68.956.995 zł, z tego :
  - 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 48.155 zł i wynoszą 54.263.144 zł,
  - 2) dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 62.414 zł i wynoszą 14.693.851 zł.

**§ 2**

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2013r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zmniejszeniu o kwotę 522.959 zł i wynoszą 70.204.795 zł, z tego :
  - 1) wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 351.545 zł i wynoszą 49.607.108 zł,
  - 2) wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 171.414 zł i wynoszą 20.597.687 zł.

3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 508.700 zł i ustala w wysokości nie większej niż 1.247.800 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu.

2. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 51.300 zł i ustala w wysokości 3.687.800 zł, a rozchody budżetu powiatu o kwotę 560.000 zł i ustala w wysokości 2.440.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmiany limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i ustala:
  - 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

#### **§ 4**

Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – prawo ochrony środowiska i ustala zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) dochody pozostają bez zmian i wynoszą 150.000 zł,
- 2) wydatki pozostają bez zmian i wynoszą 150.000 zł.

#### **§ 5**

W uchwale budżetowej na 2013 rok Powiatu Gdańskiego Nr XXIV/170/2012 z dnia 28 grudnia 2012r., z późn. zm. w § 7 uchyla się pkt 2.

#### **§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

#### **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Gdańskiego

Kazimierz Kłoka





## **Omówienie do projektu uchwały:**

W przedstawionym do uchwalenia projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu gdańskiego dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 14.259 zł, oraz wydatków o kwotę 522.959 zł, zwiększenia budżetu po stronie przychodów o kwotę 51.300 zł, oraz rozchodów o kwotę 560.000 zł, a planowany deficyt zmniejsza się o kwotę 508.700 zł i wynosi 1.247.800 zł.

### **1. Zmiany planu dochodów:**

- 1) w dziale 020 „Leśnictwo” planowane dochody na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie przepisów o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania zwiększa się o kwotę 1.450 zł,
- 2) w dziale 600 „Transport i łączność” planowane dochody zmniejsza się o kwotę 62.414 zł, co wynika ze zmniejszenia planowanej dotacji z tytułu pomocy finansowej, z gminy Cedry Wielkie na dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu gdańskiego”,
- 3) w dziale 630 „Turystyka” zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.200 zł, co wynika z wpływu środków finansowych po rozliczeniu końcowym zrealizowanego w 2012 roku projektu unijnego pn „Wydanie mapy turystycznej Powiatu Gdańskiego” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013,
- 4) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się planowane dochody o kwotę 31.590 zł, z tytułu wpływu odszkodowania za zniszczenia spowodowane zalaniem pomieszczeń klasowych w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.,
- 5) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się planowane dochody ogółem (per saldo) o kwotę 2.915 zł, z tego: zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej pozyskanej z Gminy i Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie realizacji lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży pod nazwą „Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” o kwotę 4.000 zł, zmniejsza się planowane dochody na finansowanie projektu unijnego pn.: „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim” łącznie o kwotę 1.085 zł, w tym zwiększa się udział środków krajowych o 35.556 zł, a zmniejsza się udział środków unijnych o kwotę 43.471 zł. Powyższe zmiany związane są ze zmianą sposobu finansowania projektu, było w 100 % ze środków unijnych, a winno być 85 % ze środków unijnych i 15 % ze środków krajowych. Łączne nakłady finansowe na realizację całego projektu pozostają bez zmian i wynoszą 1.274.467 zł.

### **2. Zmiany planu wydatków:**

- 1) dział 020 „Leśnictwo”, w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” planowane wydatki na wypłatę ekwiwalentów za wyłącznie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich uprawy leśnej finansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ulegają zwiększeniu o kwotę 1.450 zł,
- 2) dział 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Poprawa



- bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego” o kwotę 62.414 zł, tj. o środki pomocy finansowej z gminy Cedry Wielkie,
- 3) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się planowane wydatki bieżące na utrzymanie nieruchomości naszego powiatu o kwotę 60.000 zł, w tym na odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi powiatu gdańskiego,
  - 4) dział 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 95.000 zł, co wynika ze zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałych usług o łączną kwotę 70.000 zł, a także wydatków inwestycyjnych o 25.000 zł, na skutek zmniejszenia planowanych wydatków na zakup systemu kolejkowego dla wydziału komunikacji o 35.000 zł (oszczędności po zakończonym postępowaniu przetargowym) oraz zwiększenia wydatków na zakup sprzętu komputerowego o 10.000 zł,
  - 5) dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska o kwotę 10.000 zł i w całości przenosi do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90095 „Pozostała działalność”,
  - 6) dział 757 „Obsługa długu publicznego”, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, planowane wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku kredytów długoterminowych zmniejsza się o kwotę 220.000 zł,
  - 7) dział 801 „Oświata i wychowanie”, planowane wydatki w tym dziale ulegają zmniejszeniu ogółem (per saldo) o kwotę 46.995 zł, co wynika z następujących zmian:
    - rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” zmniejsza się planowane wydatki ogółem (per saldo) o kwotę 52.410 zł, co wynika ze zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 31.590 zł, z przeznaczeniem na naprawę szkód spowodowanych zalaniem pomieszczeń klasowych, w tym zakup sprzętu dydaktycznego, oraz zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych na Termomodernizację budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie oraz Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim łącznie o 84.000 zł, w wyniku oszczędności po wykonaniu zlecenia sporządzenia dokumentacji dotyczącej audytu energetycznego,
    - rozdział 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się następujących zmian: \*zwiększa się wydatki na realizację lokalnego programu „Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” finansowanego ze środków budżetu miasta i gminy Pruszcz Gdański oraz budżetu powiatu o kwotę 6.500 zł. Realizacja programu obejmuje lata 2013-2014. Łączne nakłady na jego realizację szacuje się na kwotę 13.000 zł. Program ujęto w wykazie przedsięwzięć wieloletnich załącznika nr 2 do uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gdańskiego, \* zmniejsza się planowane wydatki na realizację projektu unijnego „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim” o kwotę 1.085 zł. Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, załącznika nr 2 do uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gdańskiego, w którym także dokonano stosownych zmian,
  - 8) dział 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zmniejsza się planowane wydatki na świadczenia dla rodzin zastępczych o kwotę 40.000 zł.



**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA ROK 2013 (ZMIANY)**

Załącznik nr 1 do uchwały  
Rady Powiatu Gdańskiego  
Nr XXXIV/221/2013 z dnia 27.09.2013r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.09.2013r.
	<b>PLAN PRZED ZMIANĄ</b>	<b>68 971 254,00</b>			
020	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>151 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>152 550,00</b>
	Dochody bieżące	151 100,00	0,00	1 450,00	152 550,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 100,00	0,00	1 450,00	152 550,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 698 264,00</b>	<b>62 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 635 850,00</b>
	Dochody bieżące	338 532,00	0,00	0,00	338 532,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	5 359 732,00	62 414,00	0,00	5 297 318,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 655 768,00	62 414,00	0,00	2 593 354,00
630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>
	Dochody bieżące	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00
2007	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00

----- patrz na następną stronę ----->

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA ROK 2013 (ZMIANY)**

Załącznik nr 1 do uchwały  
Rady Powiatu Gdańskiego  
Nr XXXIV/221/2013 z dnia 27.09.2013r.

Strona 2

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.09.2013r.
<b>PLAN PRZED ZMIANĄ</b>		<b>68 971 254,00</b>			
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 827 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 590,00</b>	<b>1 859 249,00</b>
	Dochody bieżące	1 827 659,00	0,00	31 590,00	1 859 249,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów	207 000,00	0,00	31 590,00	238 590,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>527 471,00</b>	<b>35 556,00</b>	<b>38 471,00</b>	<b>530 386,00</b>
	Dochody bieżące	391 891,00	35 556,00	38 471,00	394 806,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	230 891,00	35 556,00	34 471,00	229 806,00
2007	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	230 891,00	35 556,00	0,00	195 335,00
2009	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	34 471,00	34 471,00
2710	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	Dochody majątkowe	135 580,00	0,00	0,00	135 580,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PLAN PO ZMIANIE</b>		<b>68 971 254,00</b>	<b>97 970,00</b>	<b>83 711,00</b>	<b>68 956 995,00</b>
z tego:					
----- patrz na następną stronę ----->					



**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA ROK 2013 (ZMIANY)**

Załącznik nr 1 do uchwały  
Rady Powiatu Gdańskiego  
Nr XXXIV/221/2013 z dnia 27.09.2013r.  
Strona 3

Dochody bieżące	54 214 989,00	35 556,00	83 711,00	54 263 144,00
: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	638 041,00	35 556,00	46 671,00	649 156,00
<hr/>				
Dochody majątkowe	14 756 265,00	62 414,00	0,00	14 693 851,00
: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	9 169 153,00	0,00	0,00	9 169 153,00

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA 2013 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 2 do uchwały  
Rady Powiatu Gdańskiego  
Nr XXXIV/221/2013 z dnia 27.09.2013r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.09.2013r.
		<b>PLAN PRZED ZMIANĄ</b>	<b>70 727 754,00</b>			
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>170 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>172 150,00</b>
	02001	<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>	<b>151 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>152 550,00</b>
		Wydatki Bieżące	151 100,00	0,00	1 450,00	152 550,00
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 100,00	0,00	1 450,00	152 550,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 425 250,00</b>	<b>40 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 384 836,00</b>
	60014	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>12 118 877,00</b>	<b>40 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 078 463,00</b>
		Wydatki Majątkowe	9 481 959,00	40 414,00	0,00	9 441 545,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 481 959,00	40 414,00	0,00	9 441 545,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 100 859,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 018 859,00</b>
	70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 100 859,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 018 859,00</b>
		Wydatki Bieżące	2 064 759,00	60 000,00	0,00	2 004 759,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 064 159,00	60 000,00	0,00	2 004 159,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 011 059,00	60 000,00	0,00	1 951 059,00
		Wydatki Majątkowe	36 100,00	22 000,00	0,00	14 100,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 100,00	22 000,00	0,00	14 100,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 159 972,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 064 972,00</b>
	75020	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>9 418 690,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 323 690,00</b>
		Wydatki Bieżące	8 916 490,00	70 000,00	0,00	8 846 490,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	8 884 290,00	70 000,00	0,00	8 814 290,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 969 588,00	40 000,00	0,00	5 929 588,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 914 702,00	30 000,00	0,00	2 884 702,00
		Wydatki Majątkowe	502 200,00	25 000,00	0,00	477 200,00
		z tego:				

- patrz na następną stronę ->



**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA 2013 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 2 do uchwały  
Rady Powiatu Gdańskiego  
Nr XXXIV/221/2013 z dnia 27.09.2013r.  
Strona 2

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.09.2013r.
		<b>PLAN PRZED ZMIANĄ</b>	<b>70 727 754,00</b>			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	502 200,00	25 000,00	0,00	477 200,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>3 722 921,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 712 921,00</b>
	<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>3 682 621,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 672 621,00</b>
		Wydatki Bieżące	3 682 621,00	10 000,00	0,00	3 672 621,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 489 521,00	10 000,00	0,00	3 479 521,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 212,00	10 000,00	0,00	486 212,00
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>675 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>675 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 000,00</b>
		Wydatki Bieżące	675 000,00	220 000,00	0,00	455 000,00
		z tego:				
		- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	675 000,00	220 000,00	0,00	455 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 410 469,00</b>	<b>85 085,00</b>	<b>38 090,00</b>	<b>12 363 474,00</b>
	<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>8 071 382,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>31 590,00</b>	<b>8 018 972,00</b>
		Wydatki Bieżące	7 732 882,00	0,00	31 590,00	7 764 472,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 472 712,00	0,00	31 590,00	7 504 302,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 294 258,00	0,00	31 590,00	1 325 848,00
		Wydatki Majątkowe	338 500,00	84 000,00	0,00	254 500,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 500,00	84 000,00	0,00	254 500,00
	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>338 397,00</b>	<b>1 085,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>343 812,00</b>
		Wydatki Bieżące	338 397,00	1 085,00	6 500,00	343 812,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	70 234,00	0,00	6 500,00	76 734,00
		z tego:				

- patrz na następną stronę ->

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA 2013 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 2 do uchwały  
Rady Powiatu Gdańskiego  
Nr XXXIV/221/2013 z dnia 27.09.2013r.  
Strona 3

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.09.2013r.
		<b>PLAN PRZED ZMIANĄ</b>	<b>70 727 754,00</b>			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 234,00	0,00	4 000,00	73 234,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	268 163,00	1 085,00	0,00	267 078,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 597 656,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 557 656,00</b>
	85204	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>3 189 139,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 149 139,00</b>
		Wydatki Bieżące	3 189 139,00	40 000,00	0,00	3 149 139,00
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 402 333,00	40 000,00	0,00	2 362 333,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
	90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
		Wydatki Bieżące	62 000,00	0,00	10 000,00	72 000,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	10 000,00	72 000,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	0,00	10 000,00	72 000,00
		<b>PLAN PO ZMIANIE</b>	<b>70 727 754,00</b>	<b>572 499,00</b>	<b>49 540,00</b>	<b>70 204 795,00</b>
		z tego:				
		Wydatki Bieżące	49 958 653,00	401 085,00	49 540,00	49 607 108,00
		Wydatki Majątkowe	20 769 101,00	171 414,00	0,00	20 597 687,00



Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXXIV / 221 / 2013  
Zarządu Powiatu Gdańskiego  
z dnia 27 września 2013r.

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2013 (po zmianach)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel i rezultat zadania	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Planowane łącznie nakłady finansowe na 2013r.	Planowane wydatki w 2013 r. i źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca wykonania zadania
						środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010 01005	Zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Rokitnica, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów	-	30.000	-	-	11.708 A	18.292	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
2.	010 01005	Zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Dziewięć Włók, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów	-	283.000	-	-	111.292 A	171.708	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
3.	010 01008	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zulał etap I – Powiat Gdański” POLiS 2007-2013, Pionytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zakresie : opracowania studium wykonalności oraz wykonania opracowania dokumentacji technicznej	Ochrona przeciwpowodziowa	- 124.800	8.915.153	0	-	1.337.273 A	7.577.880	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
4.	010 01008	Prowizja za ustanowienie gwarancji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy na „Przebudowę kanału Raduni”	Zapewnienie prawidłowej realizacji umowy na roboty budowlane w związku z art.649' kodeksu cywilnego	+ 124.800	124.800	124.800	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	600 60014 60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego ( rozdz.60014 – 7.904.739 zł, rozdz. 60016 – 237.773 zł)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012- 2015"	- 619.414	8.185.512	2.943.000	-	2.593.354 B 2.649.158 A	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
6.	600 60014	Wykonanie i montaż barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie powiatu gdańskiego	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	- 11.000	59.000	59.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
7.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. Emilii Piłater msc. Pruszcz Gdański – Etap II (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	- 1.000	49.000	49.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
8.	600 60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2214G Straszyn Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką w Pruszczu Gdańskim (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	- 5.000	60.000	60.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
9.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obronców Westerplatte w msc. Pruszcz Gdański	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	- 4.000	71.000	71.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
10.	600 60014	Modernizacja obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2205G Przywidz – Bliziny w msc. Przywidz (dokumentacja techniczna)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	54.806	54.806	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
11.	600 60014	Uaktualnienie oprogramowania RoadMan w celu aktualizacji ewidencji wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego – zwiększenie licencji	Aktualizacja ewidencji wybranych dróg powiatowych	-	150.000	150.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	600 60014	Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2223G Sobowidz – Rukosin	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	+ 600.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
13.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 roku	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	50.000	50.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
14.	700 70005	Zakup działki nr 169/1 pod drogę powiatową w msc. Różyny	Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	-	7.200	7.200	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
15.	700 70005	Zakup platformy najazdowej dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	Likwidacja barier architektonicznych	-	6.900	6.900	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
16.	700 70005	Termomodernizacja budynku Powiatu Gdańskiego ul. Grunwaldzka (dokumentacja techniczna)	Zmniejszenie zapotrzebowania zużycia energii	- 22.000	0	0	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
17.	750 75020	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz przebudowa piwnic, holu i prawego skrzydła budynku	Dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno - biurowych	-	53.900	53.900	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
18.	750 75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla sekretariatu	Poprawa poziomu pracy w sekretariacie	-	5.000	5.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
19.	750 75020	Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych (skaner, drukarka, kopiarka) A3- kolor dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	Poprawa poziomu obsługi interesantów w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru	-	24.000	24.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	750 75020	Zakup jednej drukarki laserowej A3 dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	Poprawa poziomu obsługi interesantów w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru	-	5.000	5.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
21.	750 75020	Rozbudowa systemu EI-dok (m.in. moduł do archiwum elektronicznego, moduł komunikacji z epuap i inne)	Dostosowanie do systemu ePUAP oraz uruchomienie archiwum cyfrowego	-	8.000	8.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
22.	750 75020	Licencja na zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych i inwentaryzacji majątku Powiatu jak i kontroli pracy urządzeń komputerowych	Usprawnienie gospodarowania majątkiem powiatu	-	22.000	22.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
23.	750 75020	Zakup serwera do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	Poprawa i zapewnienie ciągłości bezpieczeństwa informatycznego	-	25.000	25.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
24.	750 75020	Zakup graficznego urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Ochrony Środowiska	Poprawianie jakości realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska	-	12.000	12.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
25.	750 75020	Wykonanie prac budowlanych w ramach zadania pn. : „Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim” celem dostosowania pomieszczeń biurowych do obsługi klienta	Poprawa poziomu obsługi interesantów	-	29.000	29.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
26.	750 75020	Ogólnodostępny, powiatowy geoportal internetowy	Udostępnienie mieszkańcom Powiatu aktualnej mapy z możliwością oznaczenia własnych obiektów	-	12.300	12.300	-	12.300 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
27.	750 75020	Zakup systemu kolejowego dla Wydziału Komunikacji	Usprawnienie obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji	- 35.000	25.000	25.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	750 75020	Modernizacja instalacji elektrycznej, systemów alarmowych, monitorowania i ochrony p.poż w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	Poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania urzędu	-	246.000	246.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
29.	750 75020	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	Poprawa efektywności użytkowania sprzętu komputerowego	+ 10.000	10.000	10.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
30.	754 75421	Zakup przyczepy do transportu namiotu stanowiącego mobilne centrum ratownictwa i dowodzenia sztabu kryzysowego	Zapewnienie mobilności ratowniczego namiotu pneumatycznego	-	5.000	5.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
31.	801 80102	Wykonanie nawierzchni syntetycznej placu zabaw dla dzieci w Zespole Szkół Specjalnych w Warczu	Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy dla dzieci	-	62.080	31.500	-	30.580 A	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
32.	801 80111	Zakup urządzenia do ćwiczeń siłowych na powietrzu odpornego na warunki atmosferyczne i działania wandalii	Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego- rozwój tężyzny fizycznej uczniów	-	10.000	10.000	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
33.	801 80130	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie (dokumentacja techniczna)	Zmniejszenie zapotrzebowania zużycia energii w budynkach szkoły	- 51.000	17.000	17.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
34.	801 80130	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja techniczna)	Zmniejszenie zapotrzebowania zużycia energii w budynkach szkoły	- 33.000	22.000	22.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	801 80130	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach szkoły, warsztatach oraz pracowni żywienia	Oszczędność w poborze energii oraz bezpieczeństwo p.poż., bhp, uczniów i pracowników	-	25.500	25.500	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
36.	801 80130	Adaptacja warsztatów na pracownię podstaw konstrukcji zawodu maszyn	Umożliwienie prowadzenia procesu edukacji zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i technik pojazdów samochodowych	-	28.000	28.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
37.	801 80130	Budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkami dydaktycznymi w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Podniesienie efektywności rehabilitacji i komunikacji osób niepełnosprawnych	-	162.000	92.000	-	70.000 C	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
38.	852 85202	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku głównym DPS	Racjonalne wykorzystanie pomieszczeń budynku	-	220.856	220.856	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
39.	852 85202	Zakup odśnieżarki	Utrzymanie przejezdności dróg wewnętrznej komunikacji w DPS	-	5.680	5.680	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
40.	852 85202	Modernizacja ogrzewania i uzyskanie ciepłej wody użytkowej dla DPS. (sporządzenie dokumentacji niezbędnej do modernizacji obiektów DPS w Zaskoczynie w celu uzyskania lokalnych źródeł energii odnawialnej)	Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	-	25.000	25.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
41.	852 85202	Zakup kotła warzelnego	Usprawnienie pracy kuchni DPS w Zaskoczynie	-	14.000	14.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
42.	852 85202	Modernizacja sieci teleinformatycznej i okablowania strukturalnego wraz z rozbudową monitoringu w budynku głównym DPS	Zapewnienie łączności z otoczeniem oraz poprawa bezpieczeństwa	-	50.000	50.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	854 85406	Budowa windy na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim w ramach programu wyrównywania różnic między regionami - likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	-	176.925	27.000	-	149.925 D	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim
44.	854 85406	Adaptacja pomieszczeń po byłym internacie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim	Poprawa warunków pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	-	400.000	400.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim
<b>Ogółem</b>				<b>- 171.414</b>	<b>20.747.612</b>	<b>6.014.142</b>	<b>-</b>	<b>6.815.665 149.925 D</b>	<b>7.767.880</b>	

\* Oznaczenie źródła finansowania :

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst
- C. Inne źródła
- D. Finansowane pozabudżetowe ze środków PFRON

\*\* planowane wydatki finansowane ze środków określonych w rubryce 8 i 9 zostana wprowadzone do budżetu powiatu po podpisaniu stosownych porozumień (umów)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXXIV / 221 / 2013  
Rady Powiatu Gdańskiego  
z dnia 27 września 2013r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2013r. (po zmianach)**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	zmiany +zwiększenia - zmniejszenia	Kwota 2013r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem :</b>			+ 51.300	<b>3.687.800</b>
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	- 3.000.000	0
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	+ 3.051.300	3.687.800
<b>Rozchody ogółem :</b>			+ 560.000	<b>2.440.000</b>
1.	Spląty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	+ 560.000	2.440.000



Załącznik nr 5  
do uchwały nr XXXIV / 221 / 2013  
Rady Powiatu Gdańskiego  
z dnia 27 września 2013r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  
Prawo ochrony środowiska w 2013r. (po zmianach)**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Dochody bieżące	Wydatki ogółem	z tego :		
					Wydatki bieżące	z tego : wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	150.000	-	-	-	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	-	-	40.000	40.000	0	
60014	Drogi publiczne powiatowe						
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	- 10.000	-	0	0	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	-	-	25.000	0	25.000	
85202	Domy pomocy społecznej						
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			13.000	13.000	0	
90002	Gospodarka odpadami	-	-	72.000	72.000	0	
90095	Pozostała działalność	+10.000	-				
	<b>Ogółem :</b>	-	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>125.000</b>	<b>25.000</b>	